

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2025 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2025 tarih ve 00107356537 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2025 tarih 11278 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.aksigorta.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 1.612.000.000 TL toplam itibari değerindeki 161.200.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 17.340,921.-TL. olan, 1.734.092,1 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 1.208.143.356.- TL olan 120.814.335.600 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.208.160.696,921.-TL itibari değere sahip 120.816.069.692,1 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yakub KILIÇ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Ferda AKKILINÇ ILICA'nın hazır bulunduğu görülmüştür.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Genel Kurul'da hazır bulunan Ageas Insurance International N.V. temsilcisi Zeren Zeynep Eröktem Bal ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Erdem Erdoğan'a, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Serap Zohrap'a verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

- 2- 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 3.860.910 TL olumsuz oya karşılık 1.204.299.786,921.-TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 3- 2024 yılına ait bağımsız denetçi raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 3.860.910 TL olumsuz oya karşılık 1.204.299.786,921TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve denetçi raporlarının "Görüş" kısımları okundu.
- 4- 2024 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 1.208.160.696,921 TL olumlu oy ile oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 1.208.160.696,921 TL olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Antonio Cano'nun görev süresini tamamlamak üzere, 06.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Belçika Uyruklu Karolien Gielen'in, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erkan Şahinler'in görev süresini tamamlamak üzere, 24.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen T.C. Uyruklu Mustafa Fırat Kuruca'nın, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sitare Sezgin'in görev süresini tamamlamak üzere, 03.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen T.C. Uyruklu Sabri Hakan Binbaşgil'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına 47.503.356.- TL olumsuz oya karşılık 1.160.657.340,921.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.
- 6- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 1.208.160.696,921.-TL olumlu oyla Oy birliği ile ibra edildi. Bu gündem maddesinde oy kullanan pay sahibi Yönetim Kurulu üyesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
- 7- Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekline yönelik teklifi çerçevesinde, özsermayenin güçlendirilmesini teminen, 2024 yılında elde edilen 1.856.582.154.- TL net dönem kârından 92.829.107,69 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve 1.763.753.046,09 TL olağanüstü yedek ayrılması suretiyle, herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına 114.-TL olumsuz oya karşılık 1.208.160.582,921.- TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 8- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 135.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1.208.160.696,921.- TL olumlu oyla Oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri uyarınca, Şirketimiz 2025 yılı hesap dönemindeki

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

finansal raporların denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesi 3.860.910.-TL olumsuz oya karşılık 1.204.299.786,921.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10-** Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 1.208.160.696,921.- TL olumlu oyla Oy birliği ile karar verildi.
- 11-** 2024 yılı içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yapılan bağışlar haricinde, muhtelif kuruluşlara toplam 3.680.000 TL tutarında bağış yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 12-** Toplantı Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 81. maddesi gereğince yapılan bağışlar hariç olmak üzere, Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının 15.000.000.-TL (On beş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 47.503.356.- TL olumsuz oya karşılık 1.160.657.340,921.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 3.860.910.- TL olumsuz oya karşılık 1.204.299.786,921.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14-** Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletme üzere söz verilmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

6 (Altı) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, 19.03.2025 saat:15.:35

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Haluk DİNÇER

Oy Toplama Memuru
Erdem ERDOĞAN

Oy Toplama Memuru
Zeren Zeynep ERÖKTEM
BAL

Tutanak Yazmanı
Serap ZOHRAP